

Quito, 26 de agosto de 1999

SEÑOR
Dr. Harvey Wallace Marlin Thies

Presente.

18202

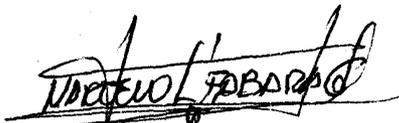
De mi consideración:

Es mi obligación comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de Antemín - Minera de los Andes Compañía Limitada, celebrada hoy 26 de agosto de 1999, tuvo el acierto de designarle a Usted **Gerente General** de la Compañía, por un nuevo y consecutivo período estatutario de **dos años**, a partir de esta fecha.

En esta calidad le corresponden todas las obligaciones y atribuciones determinadas en el Art.17º. del Estatuto Social, en particular la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Antemín - Minera de los Andes Compañía Limitada fue constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1987, ante el Notario 2º-Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 14 de noviembre de 1988 en el Registro de Constituciones de Compañías y Cooperativas Mineras del Instituto Ecuatoriano de Minería, y, el 18 de noviembre de 1988, bajo el No. 1.926, del Tomo 119, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.


Ing. Marcelo Fabara Garcés.
PRESIDENTE

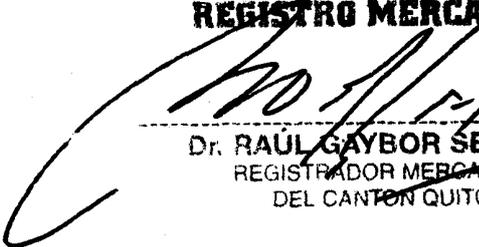
NOTA DE ACEPTACION.- Quito, 26 de agosto de 1999. En esta fecha, agradezco y acepto la designación de Gerente General de Antemín - Minera de los Andes Cía. Ltda., realizada a mi favor por la Junta General Extraordinaria, celebrada en esta misma fecha.


Dr. Harvey Wallace Marlin Thies
C.I. 171393753-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 54976 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGÚI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

